

PROTOKOLL (7)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-10-02
Tid: Klockan 10:30-12:30
Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:
Martin Blixt, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallquist

Övriga:
Anna Nordén, t.f. VD
Lars Carlsson, projektansvarig
Britt-Marie Dristig, ekonomiansvarig
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokoll från styrelsesammanträdet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls avseende resurstillsättning.

§ 5 Genomgång och antecknande av protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsemötet den 22 augusti 2018 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

T.f. VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Medarbetarsamtal
- Realtidsmätning
- Organisation och arbetsmetod
- Upphandlingar
- Kontorsflytt
- Marknadsläget

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 7 Ekonomi

Britt-Marie Dristig redogör för delårsbokslut och prognos 3 i enlighet med utsända handlingar.

a. Delårsbokslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-08-31.

b. Prognos 3

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 8 Projektuppföljning

Lars Carlsson redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 9 Investeringsärenden

Lars Carlsson redogör för investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

a. Rättelse, Mandolingatan kvarter B-C

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslag till rättelse i projekt Mandolingatan kvarter B-C i enlighet med förslag (bilaga 9a).

§ 10 Mål- och inriktningsdokument 2019

Ordföranden redogör för mål- och inriktningsdokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att bordlägga beslut i frågan till nästkommande styrelsemöte.

§ 11 Verksamhetsplan 2018

T.f. VD redogör verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 12 Rekrytering av eftermarknadsansvarig

T.f. VD redogör för rekryteringsbehov i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rekrytering av eftermarknadsansvarig till bolaget.

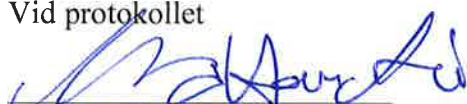
§ 13 Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan avseende strategi för resurstillsättning.

§ 14 Avslutning

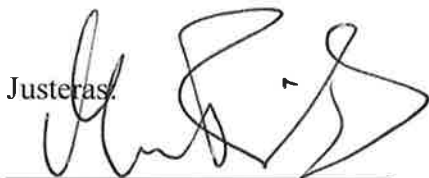
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras.



Martin Blixt



Michael Piro Santo